

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2025年山东省政府专项债券（十九期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 √交通基础设施 政府收费公路 √铁路 轨道交通 √城市停车场 √其他交通基础设施 √能源 √城乡电网 天然气管网 储气设施 √其他能源项目 √农林水利 √生态环保 √城镇污水垃圾处理 其他 √民生服务 √职业教育 √托幼 其他教育项目 √医疗 √养老 √其他民生服务 冷链物流设施 √市政和产业园区基础设施 √城镇老旧小区改造 新型基础设施 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 √乡村振兴 √文化旅游 √其他
计划发行额(亿元)	70.66	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)	7.342	招标/承销日	2025-04-22
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)	103										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1990.877										
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)	626.439										
专项债券融资(亿元)	717.412										
其他债务融资(亿元)	647.026										
项目分年融资计划(亿元)											
	2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资(亿元)	128.8731	102.49	105.2248	312.3647	30.66	37.72	0	0	0		
其他债务融资(亿元)	0	9.6577	1.1	451.4968	118.63	80.1912	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)	3415.8827										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	1.14552158	2023年	2.37381196	2024年	2.37381196	2025年	3.43451627
2026年	60.77552556	2027年	81.69908729	2028年	107.43617757	2029年	135.16410759	2030年	125.56204069	2031年	115.18642586
2032年	117.26918075	2033年	119.3932376	2034年	121.46391229	2035年	121.79755452	2036年	106.13982745	2037年	110.815248
2038年	112.66893042	2039年	114.28692893	2040年	113.26128524	2041年	112.95136333	2042年	112.45922618	2043年	111.24554883
2044年	110.63470697	2045年	109.73471613	2046年	101.90333106	2047年	122.53358483	2048年	125.88130567	2049年	125.77915818
2050年	126.40529782	2051年	127.53211213	2052年	104.99808351	2053年	106.16095194	2054年	101.51311357	2055年及以后	144.35517184
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						1.72	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		2501.67868		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		1364.438		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						2.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		1373.16248		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息						2.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		717.412		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						4.76	

注：1.本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2.历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目名称			泰山区高端装备制造产业园基础设施建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			本项目主要建设标准化厂房、研发中心、检验中心、综合服务用房及配套园区道路、供排水、供气、供电、环保及消防等基础设施等。本项目用地面积140亩，总建筑面积98500㎡，其中：高端装备标准化厂房建筑面积88000㎡，研发中心建筑面积5350㎡，检验中心建筑面积3500㎡，综合服务用房建筑面积1650㎡。建设园区道路1250米，配套供排水、供气、供电等园区基础设施，同步实施环保、消防等附属工程。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2027年至2056年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.98								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.15								
专项债券融资(亿元)			1.83								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	1	0.83	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			7.106708								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.124587	2028年	0.178581	2029年	0.178581	2030年	0.196439	2031年	0.196439
2032年	0.196439	2033年	0.196439	2034年	0.196439	2035年	0.21605	2036年	0.21605	2037年	0.21605
2038年	0.21605	2039年	0.21605	2040年	0.237569	2041年	0.237569	2042年	0.237569	2043年	0.237569
2044年	0.237569	2045年	0.26083	2046年	0.26083	2047年	0.26083	2048年	0.26083	2049年	0.26083
2050年	0.287637	2051年	0.287637	2052年	0.287637	2053年	0.287637	2054年	0.287637	2055年及以后	0.632334
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.79	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.0155	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.77		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.83	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.0155	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.77		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.83	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.88		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于标准化厂房租赁收入、研发中心租赁收入及检验中心租赁收入,预测依据为泰安市泰山区与项目周边行业收费标准、《泰山区高端装备制造产业园基础设施建设项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			烟台智慧医疗平台孵化科创示范基地								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			项目位于省级产业园区莱山经济开发区，总建筑面积41792平方米，新建7栋标准化厂房，包含2栋产业链孵化中心1.5万平方米以及1栋研发中心5100平方米；新建园区道路及道路硬化，透水人行道铺装7000平方米，配套实施给排水1.5公里，雨水管道管径DN500-1000mm。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2026年至2036年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			3								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1								
专项债券融资(亿元)			2								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	1	1	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.8848								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.3452	2028年	0.3871	2029年	0.4206	2030年	0.4204	2031年	0.4204
2032年	0.4204	2033年	0.4202	2034年	0.4202	2035年	0.42	2036年	0.2103	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.29	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.6245	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.6245	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.48		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.94		
项目收益预测依据		根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于厂房租赁现金流入、物业费现金流入、停车场现金流入和广告费现金流入。测算依据包括《关于明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》、《山东省物业服务收费管理办法》、烟台市发展和改革委员会、烟台市住房和城乡建设局发布的《关于重新明确市区物业服务收费等有关事宜的通知》（烟发改价格〔2022〕419号）等。									

项目名称			栖霞市牟氏庄园区域5A景区创建工程项目								
项目类型（一级）			文化旅游								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			2.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			项目建设地点: 栖霞市城区 项目建设内容及规模:项目位于栖霞市牟氏庄园4A级景区，建设内容：（1）园区入口改造，场地改造6480平方米等；（2）长春湖周边综合提升9840平方米；（3）亲水平台整修共4350平方米等；（4）木栈桥改造5713平方米等；（5）完善景区电子管理系统；（6）停车场及周边配套设施维修105790平方米等。 本项目预计工期为2023年11月至2025年12月。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2026年至2054年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.3								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			2.1								
专项债券融资(亿元)			4.2								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	2	2.2	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			11.0633								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.345547	2027年	0.345547	2028年	0.345547	2029年	0.358768	2030年	0.358768	2031年	0.358768
2032年	0.372649	2033年	0.372649	2034年	0.372649	2035年	0.376225	2036年	0.365225	2037年	0.365225
2038年	0.380529	2039年	0.380529	2040年	0.380529	2041年	0.396599	2042年	0.396599	2043年	0.396599
2044年	0.413472	2045年	0.413472	2046年	0.413472	2047年	0.431188	2048年	0.431188	2049年	0.415069
2050年	0.426867	2051年	0.426867	2052年	0.426867	2053年	0.445253	2054年	0.150634	2055年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.76	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				6.676		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.66	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				4.2		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				6.676		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.66	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				4.2		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.63	
项目收益预测依据			景区门票现金流入、旅游讲解服务现金流入、旅游体验服务现金流入、商业出租现金流入、停车费现金流入和广告费现金流入。预测依据为《栖霞市牟氏庄园区域5A景区创建工程项目项目可行性研究报告》、项目单位提供的资料等。								

三、项目详细信息

项目名称			鄂城铁路货运站项目一期铁路专用线工程								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			铁路								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			项目主要建设内容和规模（一）技术标准正线数目:单线，设计速度:40km/h;限制坡度:4%;最小曲线半径:400m;牵引种类:内燃;牵引质量:5000t;装卸线有效长度:1050m;闭塞类型:调车办理。（二）接轨及站场，本项目于既有京九铁路鄂城站接轨引出，对鄂城站货场进行扩建，其中，新建尽头式货物线2条，新建牵出线、机待线各1条;货1道、货2道向两端延长至装卸有效长度满足950米，既有牵出线向东延长至整列条件;对西咽喉及既有粮库专线进行适应性改造，在货2道北侧预留货物线1条。线路总铺轨长度5.2公里，配套建设路基、轨道、电力、通信、信号、消防设施、以及仓储配送、市政配套工程等。								
项目建设期			2024年至2026年								
项目运营期			2027年至2055年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.571104								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.571104								
专项债券融资(亿元)			2								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	2	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			10.54391								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.104398	2028年	0.121402	2029年	0.14026	2030年	0.16092	2031年	0.183515
2032年	0.211475	2033年	0.242371	2034年	0.269082	2035年	0.296331	2036年	0.326632	2037年	0.361471
2038年	0.400139	2039年	0.443216	2040年	0.490852	2041年	0.543926	2042年	0.602811	2043年	0.668202
2044年	0.740845	2045年	0.821469	2046年	0.707675	2047年	0.581912	2048年	0.44276	2049年	0.295734
2050年	0.23801	2051年	0.235805	2052年	0.2336	2053年	0.231317	2054年	0.228953	2055年及以后	0.218827
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.89	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.33	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.27	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.27	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于为配送费现金流入、仓储现金流入、装卸费现金流入、其他增值现金流入等，参考项目周边收费标准及《鄂城铁路货运站项目一期铁路专用线工程可行性研究报告》。									

三、项目详细信息

项目名称			巨野县2024年农网改造项目								
项目类型（一级）			能源								
项目类型（二级）			城乡电网								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.75								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			项目规模与主要建设内容 巨野县2024年农网改造项目在柳林镇建设110KV变电站一座，占地面积约3996平方米，建设110KV输电线路65公里，改造村庄65个，即杜庄、注张庄、姜庄、清河、葛楼、马庄、万庄、邢庄、王陈庄、支屯、薛庄、史屯、沈庄、毛胡同、陈庄、西葛集及前王庄等65个村庄，共计改造10KV线路850公里，0.4KV低压线路920公里，涉及住户2.8万余户。 项目建设期限 本项目预计工期为2025年4月至2026年3月								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2027年至2035年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.312								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.212								
专项债券融资(亿元)			3.1								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	3.1	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			5.610358								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.202983	2028年	0.202983	2029年	0.202983	2030年	0.202532	2031年	0.202532
2032年	0.202532	2033年	0.202045	2034年	0.202045	2035年	3.989723	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.89	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.34	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.29	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.1	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.34	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.1	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.81	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于企业迁改现金流入、财政补贴现金流入和指定地块出让收入。入,预测依据为《巨野县2024年农网改造项目可行性研究报告》									

三、项目详细信息

项目名称			商河县浅层地热能开发利用项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			本项目拟在供暖区域钻探地热孔6800个，钻孔深度平均120米，双U型PE垂直地埋管326.4千米并配备分集水器和检查井，地源热泵设备136台并配备循环水泵及智能化监测设施，末端空调系统配备约1.36万台风机盘管机。								
项目建设期			2025年至2026年								
项目运营期			2026年至2055年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			3.7924								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.7924								
专项债券融资(亿元)			0.5								
其他债务融资(亿元)			2.5								
债券存续期内项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.5	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	1.5	1	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			7.273821								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0.223325	2028年	0.223325	2029年	0.240578	2030年	0.240578	2031年	0.29256
2032年	0.29256	2033年	0.29256	2034年	0.29256	2035年	0.29256	2036年	0.290625	2037年	0.2894
2038年	0.288175	2039年	0.287316	2040年	0.267046	2041年	0.264596	2042年	0.262146	2043年	0.259696
2044年	0.257246	2045年	0.254796	2046年	0.253571	2047年	0.212255	2048年	0.212255	2049年	0.212255
2050年	0.212255	2051年	0.212254	2052年	0.212254	2053年	0.212254	2054年	0.212254	2055年及以后	0.210566
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.92	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.0334	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.45			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.42			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.985	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				7.38			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.5	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				14.55			
项目收益预测依据		根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于居民供热收入和非居民供热收入。 1、居民供热收入 项目投产后，居民供热面积25.87万㎡，投产后前两年经营负荷75%，运营期第5年达产，达产年经营负荷95%，按供热价格22元/平方米计算，投产后首年居民供热收入426.86万元。 2、非居民供热收入 项目投产后，非居民供热面积110万㎡，投产后前两年经营负荷75%，运营期第5年达产，达产年经营负荷95%，按供热价格36元/㎡计算，投产后首年非居民供热收入2,970.00万元。									

三、项目详细信息

项目名称			历下区城市智慧停车场建设项目									
项目类型（一级）			交通基础设施									
项目类型（二级）			城市停车场									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.7									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			10年									
项目简要描述			建设按察司街地下智慧停车场5572平方米、运署街地下智慧停车场34835平方米、泉城路东首地块地下智慧停车场17553平方米，应用智慧停车系统，并配套建设智慧充电桩等周边其他基础设施，项目建成后预计新增机械式车位和普通车位合计2257个，其中，按察司街地下智慧停车场新增机械式车位175个；运署街地下智慧停车场新增机械式车位1632个；泉城路东首地块地下智慧停车场新增普通车位450个。									
项目建设期			2024年至2026年									
项目运营期			2027年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.4406									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.3506									
专项债券融资(亿元)			3.24									
其他债务融资(亿元)			1.85									
债券存续期内项目分年融资计划(亿元)												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0	3.24	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	1.85	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			20.4565									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.6839	2028年	0.6839	2029年	0.6829	2030年	0.7001	2031年	0.7001	
2032年	0.7	2033年	0.7177	2034年	0.7177	2035年	0.7141	2036年	0.7289	2037年	0.7289	
2038年	0.7288	2039年	0.6756	2040年	0.6756	2041年	0.6755	2042年	0.6927	2043年	0.6927	
2044年	0.6927	2045年	0.7105	2046年	0.6991	2047年	0.6878	2048年	0.7061	2049年	0.7061	
2050年	0.7061	2051年	0.7249	2052年	0.7249	2053年	0.7249	2054年	0.7443	2055年及以后	0.73	
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.18		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.612		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.93		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.09		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.949		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.94		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.24		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.31		
项目收益预测依据			项目收入来源主要包括停车场收入、广告位出租收入。1、停车场收入。根据项目可行性研究报告记录，该项目可收取停车费，出租停车位约2257个，按12元/小时，停车场出租率按70%计算，运营期每三年价格增长率约3.0%。2、广告位出租收入。根据项目可行性研究报告记录，该项目可产生广告收入，广告牌约8个，按每个广告牌3.5万元/月，广告位出租率按70%计算，运营期每三年价格增长率约3.0%。									

三、项目详细信息

项目名称		济南新旧动能转换起步区黄河体育会展及科技智造园区基础设施（黄河大道二期）工程项目									
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0									
本项目拟发行债券期限		10年									
项目简要描述		新建5.1x3.8米+2.8x3.8米双舱综合管廊4.4公里；新建DN600-1800钢筋混凝土雨水管15.2公里、2x2米钢筋混凝土雨水暗渠0.2公里；新建DN500PE污水管约7.5公里、DN600-800钢筋混凝土污水管约7.0公里；配套建设给水、燃气、热力、电力等管线土建工程及照明、安防设施工程									
项目建设期		2023年至2026年									
项目运营期		2027年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		100.9708									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)		58.5908									
专项债券融资(亿元)		42.38									
其他债务融资(亿元)		0									
项目分年融资计划(亿元)											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0	17.5	5.88	19	0	0	0	0	0	
其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)		99.563687									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	7.866258	2027年	3.26384	2028年	3.402032	2029年	3.402032	2030年	3.402032	2031年	3.463801
2032年	3.047134	2033年	3.047134	2034年	3.19949	2035年	3.19949	2036年	-3.792365	2037年	3.359465
2038年	3.359465	2039年	3.359465	2040年	3.527438	2041年	3.527438	2042年	3.527438	2043年	3.70381
2044年	3.70381	2045年	3.70381	2046年	-3.057948	2047年	3.889001	2048年	3.889001	2049年	4.08345
2050年	4.08345	2051年	4.08345	2052年	4.287623	2053年	4.287623	2054年	4.287623	2055年及以后	4.457397
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.99	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			75.7266	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			42.38	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			75.7266	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			42.38	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.35	
项目收益预测依据		根据可研研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于综合管廊入廊费用、市政管线(直埋再生水、给水、直饮水、燃气、热力管道)运营使用费、电力沟租赁使用费、通信管道租赁费、智慧灯杆集成使用费停车场费、广告费以及土地出让现金流入。收入预测方法说明： 1、综合管廊入廊费用 本工程新建综合管廊4403米，其中包括再生水、热力、电力、通信入廊使用费及维护费收入每三年增长5%。 2、市政管线(直埋再生水、给水、直饮水、燃气、热力管道)运营使用费，本工程中直埋再生水、给水、直饮水、燃气、热力管道将以租赁形式交由运营方使用，原则上成本回收收益为工程造价1.2倍，约为2.5亿元。暂按五年折算，每年收入约5000万元。 3、电力沟租赁使用费 本工程拟建电力沟4.4公里，电力沟租赁使用。按照价格每年500元/排架/米计算，预计电力沟每年可经营收益约1760万元，单价每三年增长5%。 4、通信管道租赁费 本工程拟建通讯管道16孔通信管线8.23公里，按照市场价格约2万元/公里/孔/年，预计每年可经营收益约263.36万元，单价每三年增长5%。 5、智慧灯杆集成使用费 本工程拟建智慧灯杆约320杆，集成充电、广告、通信基站，按照3万元/座/年，预计每年可获取收益约960万元，单价每三年增长5%。 6、停车场费 本工程拟建停车位2300个，按年使用率80%计算，每天白天12小时，4元/小时，夜晚15元/每车，其后按每三年增长率5%测算。									

三、项目详细信息

项目名称			济南市长清区北大沙河（武庄水库至金山铺桥段）河道综合治理工程										
项目类型（一级）			农林水利										
项目类型（二级）													
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.25										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0										
本项目拟发行债券期限			10年										
项目简要描述			该项目位于济南市长清区万德街道，工程治理总长度7.60km,建设规模为中型。本项目河道疏挖7.60km;新建堤防/护岸工程总长7.89km;新建生产桥6座；新建拦沙坎5座；管理道路总长7.38km。										
项目建设期			2024年至2025年										
项目运营期			2026年至2035年										
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.9656										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.2656										
专项债券融资(亿元)			0.25										
其他债务融资(亿元)			0.45										
项目分年融资计划(亿元)													
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资			0	0	0	0.25	0	0	0	0	0		
其他债务融资			0	0	0	0.45	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.126659										
债券存续期内项目分年收益(亿元)													
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0		
2026年	0.116607	2027年	0.116301	2028年	0.115689	2029年	0.120105	2030年	0.119492	2031年	0.107462		
2032年	0.107596	2033年	0.106984	2034年	0.10637	2035年	0.110053	2036年	0	2037年	0		
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0		
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0		
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0		
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.17		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9323		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.35		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							3.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.25		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							4.51	
项目收益预测依据			根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要来源于农田灌溉用水收入和工业用水收入等。										

三、项目详细信息

项目名称		济南市医疗健康综合服务基地建设									
项目类型（一级）		民生服务									
项目类型（二级）		养老									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.85									
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)		0									
本项目拟发行债券期限		10年									
项目简要描述		项目位于济南市历城区，项目总投资30亿元，项目占地138.5亩，项目为新建项目，总建筑面积为39.12万平方米，其中:地上建筑面积27.03万平方米地下建筑面积12.09万平方米,主要建设医技中心、综合康复中心、专科医疗门诊、高龄养护及健康颐养中心，以高端化、特色化为发展导向，建设集“医、康、养、产、学、研”为一体的综合性医疗健康产业发展基地，打造医疗服务中心和医疗健康产业高地									
项目建设期		2023年至2026年									
项目运营期		2027年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		30.033									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		6.083									
专项债券融资(亿元)		9.95									
其他债务融资(亿元)		14									
项目分年融资计划(亿元)											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0	6	0.7	3.25	0	0	0	0	0	
其他债务融资		0	0	0	14	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)		66.849088									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	2.300384	2028年	2.508499	2029年	2.425485	2030年	2.425485	2031年	2.423325
2032年	2.423325	2033年	2.423325	2034年	2.423325	2035年	2.415475	2036年	2.405249	2037年	2.405249
2038年	2.405249	2039年	2.319499	2040年	2.233749	2041年	2.231135	2042年	2.231135	2043年	2.231135
2044年	2.231135	2045年	2.231135	2046年	2.22826	2047年	2.22826	2048年	2.22826	2049年	2.22826
2050年	2.22826	2051年	2.225097	2052年	2.225097	2053年	2.213715	2054年	2.178735	2055年及以后	2.171846
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2.23	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			41.6721	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.60	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			23.95	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			18.0681	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.95	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.72	
项目收益预测依据		根据可研报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于医技中心、综合康复中心、专科医疗门诊出租收入及运营收入。									
		1、租赁收入									
		(1) 医技中心、综合康复中心、专科医疗门诊出租收入，出租价格按2.50元/天·平米(含税价)，运营期每三年递增1.00%。考虑运营期前两年的出租率分别为70.00%、80.00%，之后每年考虑10.00%空置率，即出租率为90.00%。									
		(2) 停车位出租收入，出租价格按400元/月(含税价)，运营期每三年递增1.00%。考虑运营期前两年的出租率分别为70.00%、80.00%，之后每年考虑10.00%空置率，即出租率为90.00%。									
		2、运营收入									
(1) 高龄养护及健康颐养中心单位运行收入											
高龄养护及健康颐养中心单位运行收入（高龄养护及健康颐养中心可容纳1600人，床位费、伙食费、护理费、医疗费用合计收费标准平均5500元/人/月，运营期每三年递增1.00%。考虑运营期前两年的投放率分别为70.00%、80.00%，之后每年考虑10.00%空置率。											
(2) 广告收入											
项目设置电梯电子屏广告位80个，平均180元/个/天；电梯框架广告位160个，平均100元/个/天；电梯电视广告位10个，平均20000元/个/月，运营期每三年递增1.00%。考虑运营期前两年的投放率分别为70.00%、80.00%，之后每年考虑10.00%空置率。											
(3) 物业管理收入											
按4元/月/户测算											

项目名称			济南市莱芜区雪野泉韵乡居农村人居环境整治项目								
项目类型（一级）			乡村振兴								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			项目位于雪野街道，分布在16个行政村。其中道路提升211460平方米，建筑立面提升45670平方米，公共服务设施提升10210平方米，公厕改造25处，安装太阳能路灯800盏，弱电入地挂墙53000米，排水沟整修、排水管提升7500米，广场环境提升12550平方米，残垣断壁整治6810立方米，挡土墙修复4960立方米，坑塘河道整治16300平方米，安装护栏18090米，停车场提升1500平方米，道路涵洞维修480米，垃圾分类站提升1座。乡村振兴产业发展工程：主要为冬暖式果蔬大棚提升71座、面积15600平方米，研学基地提升3处，种植示范区基地2处等。								
项目建设期			2024年至2025年								
项目运营期			2025年至2054年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.6756								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.0756								
专项债券融资(亿元)			0.6								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0.4	0.2	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.395647								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.016041
2026年	0.027703	2027年	0.027703	2028年	0.03722	2029年	0.03722	2030年	0.040942	2031年	0.040942
2032年	0.040942	2033年	0.040942	2034年	0.040942	2035年	0.045037	2036年	0.045037	2037年	0.045037
2038年	0.045037	2039年	0.045037	2040年	0.049541	2041年	0.049541	2042年	0.049541	2043年	0.049541
2044年	0.049541	2045年	0.054493	2046年	0.054493	2047年	0.054493	2048年	0.054493	2049年	0.054493
2050年	0.059939	2051年	0.059939	2052年	0.059939	2053年	0.059939	2054年	0.059939	2055年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.83	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9884		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.41	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9884		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.33	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于大棚租赁现金流入、广告位出租现金流入、研学基地租赁现金流入、停车场租赁现金流入等。1、大棚租赁现金流入：对项目改造提升的冬暖式大棚对外租赁，租赁面积15600平方米，运营期第1年出租单价按10元/平方米·月，租金每五年增长10%；出租率运营期前三年按60%，以后各年按70%计算。2、广告位出租现金流入：项目范围内设置有800广告位，通过广告位出租获得收入，运营期第1年出租单价按500元/个·年计算，租金每五年增长10%；出租率运营期前三年按60%，以后各年按70%计算。3、研学基地租赁现金流入：研学基地按每天可接待300人计算，人均费用标准按120元/天计算，每五年增长10%，出租率运营期前三年按60%，以后各年按70%计算，计算天数365天。4、停车场租赁现金流入：项目范围内设置有125个停车位，通过出租获得收入，运营第1年出租单价按300元/个·月计算，租金每五年增长10%；出租率运营期前三年按60%，以后各年按70%计算。									

三、项目详细信息

项目名称		济南市莱芜区凤城街道2024年度城镇老旧小区改造工程										
项目类型（一级）		城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		0.26										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0										
本项目拟发行债券期限		10年										
项目简要描述		本项目位于莱芜区，主要对凤城街道办事处西关社区、北坦社区、官寺社区、向阳社区、顺河社区、东方红社区、东升社区、吴花园社区、万福园社区、董花园社区、北埠社区、胜利社区、御园社区、珍珠花园社区、幸福社区等15个社区内的312栋居民楼及配套设施进行改造提升，涉及住户10724户，改造总建筑面积约97万平方米。主要建设内容为：建筑外墙粉刷631624平方米，建筑内墙修复及粉刷326595平方米，储藏室外墙粉刷120702平方米，楼梯扶手喷涂29113米，小区道路整修321529平方米，透水砖更换42912平方米，公共活动场地整修27627平方米，绿化提升36746平方米，非机动车棚及充电设施配建165处，配套实施雨水管、雨水口、路缘石、院墙、小区大门整修，机动车充电桩、垃圾收集点、宣传栏、照明、安防监控设施完善及强弱电缆入地等建设										
项目建设期		2024年至2025年										
项目运营期		2025年至2055年										
债券存续期内项目总投资(亿元)		2.2194										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		0.9694										
专项债券融资(亿元)		1.25										
其他债务融资(亿元)		0										
项目分年融资计划(亿元)												
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资		0	0	0.25	1	0	0	0	0	0		
其他债务融资		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)		4.405678										
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.051347	
2026年	0.154043	2027年	0.154043	2028年	0.154043	2029年	0.154935	2030年	0.154935	2031年	0.154935	
2032年	0.155872	2033年	0.155872	2034年	0.155872	2035年	0.156857	2036年	0.156857	2037年	0.156857	
2038年	0.15789	2039年	0.15789	2040年	0.15789	2041年	0.158975	2042年	0.158975	2043年	0.158975	
2044年	0.160115	2045年	0.12558	2046年	0.124338	2047年	0.125204	2048年	0.125204	2049年	0.125204	
2050年	0.126113	2051年	0.126113	2052年	0.126113	2053年	0.127068	2054年	0.126264	2055年及以后	0.121299	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.99		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				2.5458		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.73
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				1.25		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.52
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				2.5458		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.73
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				1.25		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.52
项目收益预测依据		根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源物业管理费现金流入、充电桩充电现金流入。 1、物业管理费现金流入 项目公司提供物业服务的建筑面积约为970009.5平方米。根据《关于公布我市普通住宅物业服务等级标准及物业服务收费基准价格的通知》（济价费字〔2012〕76号）的规定，本项目建成后拟按照四星标准提供物业服务，物业费收费标准为1.30元/平方米·月。 2、充电桩充电现金流入 本项目设置汽车充电桩（快充）101个，根据山东省政府文件《关于电动汽车用电价格政策有关事项的通知》（鲁发改价格函〔2019〕197号）：电动汽车充换电服务费实行市场调节价。根据济南市已建成充电桩服务收费，充电服务费为0.6元/kWh，经调研市场主流充电服务企业，本次保守估算采用0.45元/kWh的服务费标准，本次估算均按快充考虑，约1小时左右可充40kWh，按照每桩每天使用时间初期按4小时计算，则服务收入为72元/个·天，按照每3年5%的增速测算。 本项目运营期营业规模均按照90%测算。										

三、项目详细信息

项目名称			济南市莱芜区第二人民医院								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			项目位于济南市莱芜高新区汶水大街以北、连河以东，项目总用地面积20048平方米，总建筑面积28089.39平方米，其中，地上建筑面积20749.20平方米，地下建筑面积7340平方米，新建床位200张。主要建设内容包括：新建门诊病房楼1栋，同步实施室外场地、道路、室外管网、门卫、发热哨点及附属用房、污水处理站等建设。								
项目建设期			2020年至2025年								
项目运营期			2025年至2055年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.697								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.547								
专项债券融资(亿元)			1.15								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0.75	0.2	0.2	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.244454								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.014249
2026年	0.084693	2027年	0.084693	2028年	0.084693	2029年	0.084693	2030年	0.093162	2031年	0.093162
2032年	0.093162	2033年	0.093162	2034年	0.093162	2035年	0.102477	2036年	0.102477	2037年	0.102477
2038年	0.102477	2039年	0.102477	2040年	0.112725	2041年	0.112725	2042年	0.112725	2043年	0.112725
2044年	0.112725	2045年	0.123998	2046年	0.123998	2047年	0.123998	2048年	0.123998	2049年	0.123998
2050年	0.136394	2051年	0.136394	2052年	0.136394	2053年	0.136394	2054年	0.136394	2055年及以后	0.047653
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.20	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.0729		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.15		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.0729		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.15		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.82	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于住院现金流入及门诊现金流入等。1、住院现金流入，年营运收入=床位数*使用率*收费标准。根据项目可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目设计床位200张，使用率按照70%测算，参考本地区类似项目的收费，按400元/床/日计取，每5年按10%的速度增长。2、门诊现金流入，门诊收入按住院收入的80%计算。基于谨慎性原则，以上收入按照99%计算。									

三、项目详细信息

项目名称			济南市莱芜区城区污水处理厂网一体化建设项目								
项目类型（一级）			生态环保								
项目类型（二级）			城镇污水垃圾处理								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			项目位于济南市莱芜区，主要对主城区范围内部分城市主干路、支路及河道两侧现状污水管网进行清淤检测修复，对部分道路、沟渠、老旧小区进行雨污分流改造，并对莱芜区第三污水处理厂进行提标改造。主要建设内容包括：(1)管线清淤检测与功能修复工程，现状污水管清淤及检测修复197625米。(2)沟渠雨污分流工程，沟渠清淤173536立方米，敷设 D300 HDPE污水管765米、D300-D500钢筋混凝土污水管7150米。(3)市政道路雨污分流工程，敷设D600-D1800钢筋混凝土雨水管18000米、D600-D1000钢筋混凝土污水管17995米、D300-D500HDPE污水管74419米。(4)小区雨污分流工程，现状污水管清淤 3499米，敷设D300-D500HDPE雨水管5278米、D600钢筋混凝土雨水管51米、D300-D400HDPE污水管19793米。(5)莱芜区第三污水处理厂提标改造工程，拆除现状絮凝沉淀池，改造现状生化反应池、现状双层滤池，新建粉末活性炭及磁混凝沉淀池、冲洗风机房及配电室各1座等。(6)同步进行管道附属工程、路面拆除恢复、管线迁建、雨水口等工程。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2026年至2054年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			8.3381								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			6.9075								
专项债券融资(亿元)			1.4306								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0.62	0.6106	0.2	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			3.721928								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.130594	2027年	0.130594	2028年	0.130594	2029年	0.130594	2030年	0.130594	2031年	0.130594
2032年	0.130594	2033年	0.130594	2034年	0.130594	2035年	0.130594	2036年	0.130594	2037年	0.130594
2038年	0.130594	2039年	0.130594	2040年	0.130594	2041年	0.130594	2042年	0.130594	2043年	0.130594
2044年	0.130594	2045年	0.130594	2046年	0.130594	2047年	0.130594	2048年	0.130594	2049年	0.130594
2050年	0.130594	2051年	0.130594	2052年	0.130594	2053年	0.130594	2054年	0.065296	2055年及以后	0
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.45	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				2.5575		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.46	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				1.4306		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				2.5575		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.46	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				1.4306		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.60	
项目收益预测依据			根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期现金流入主要来源于莱芜区第三污水处理厂污水处理费现金流入、再生水销售现金流入。运营期各年收入预测如下：莱芜区第三污水处理厂污水处理费现金流入为污水处理费基本单价乘以实际处理水量。根据济南市莱芜区发展和改革委员会《关于重新公布我区城区供水价格的通知》，污水处理费分居民和非居民两种，分别为0.95元/㎡³和1.4元/㎡³，本项目大部分为居民污水处理，污水处理费综合单价按1元/㎡³计算，年处理水量1277.50㎡³，年运转365天；处理后的再生水可用于销售，根据历史供水合同，处理后的再生水按照阶梯式价格销售，年度用水量在600万方及以内的，水价1.76元/方，年度用水量大于600万方，小于800万方的，水价1.6元/方，800万方以上的，水价1.3元/方。基于谨慎考虑，上述收入的75.00%进行计算。								

三、项目详细信息

项目名称			济南市槐荫区城乡供水一体化工程									
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			10年									
项目简要描述			根据初步设计和概算批复，项目位于济南市槐荫区，主要实施美里湖街道、吴家堡街道、玉清湖街道、腊山街道4个街道共计60个村居(社区)供水管网提升改造及主管网延伸工程。主要建设内容包括：(1)城市公共供水管网延伸工程，敷设DN100-DN500球墨铸铁给水管39058米、DN150-DN500螺旋钢管给水管2421米；新建一体化无负压加压设施60处、井房1处。(2)村内供水管网改造工程，敷设De20-De160PE给水管173299米；新增消毒设备1套，修缮井房2处，改建井房17处。(3)同步进行路面恢复、节点穿越、闸阀井、排气阀井、泄水井、水表井、超声波电磁流量计、信息化平台等附属设施建设。									
项目建设期			2024年至2025年									
项目运营期			2025年至2054年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			2.4553									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.1553									
专项债券融资(亿元)			1.3									
其他债务融资(亿元)			0									
项目分年融资计划(亿元)												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	1	0.3	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			2.7831233									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.033489	
2026年	0.080371	2027年	0.080371	2028年	0.080371	2029年	0.080371	2030年	0.08559445	2031年	0.08559445	
2032年	0.08559445	2033年	0.08559445	2034年	0.08559445	2035年	0.09107887	2036年	0.09107887	2037年	0.09107887	
2038年	0.09107887	2039年	0.09107887	2040年	0.09683787	2041年	0.09683787	2042年	0.09683787	2043年	0.09683787	
2044年	0.09683787	2045年	0.10288501	2046年	0.10288501	2047年	0.10288501	2048年	0.10288501	2049年	0.10288501	
2050年	0.10923386	2051年	0.10923386	2052年	0.10923386	2053年	0.10923386	2054年	0.10923386	2055年及以后	0	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							1.13	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.14	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.3	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.14	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.3	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.14	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于供水现金流入。 1、供水现金流入：本项目收入来源于供水收入，居民生活用水基本水价为2.80元/ m ³ （即第二阶段居民生活用水水价扣除水资源费为0.40元/ m ³ ，污水处理费为1.00元/ m ³ ），年总用水量406万m ³ ，增长率按每五年递增5%测算。										

三、项目详细信息

项目名称			济南市槐荫区部分区域农村生活污水治理工程								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			项目出户管清淤检测约11.18公里，现状管沟清淤检测约69.58公里，沟渠开挖约66700立方米，土方回填约22300立方米，管沟更换修复约9.72公里，改建3×1.5米排水沟约83米，新建2.5×2米排水沟约637米，敷设DN300钢筋混凝土排水管92米，改造污水站3座。配套进行检查井、路面恢复、桥下防护、箱涵、管线迁改等工程建设。同步对现状智慧水务平台系统进行升级改造。								
项目建设期			2024年至2025年								
项目运营期			2025年至2055年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.2398								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.6398								
专项债券融资(亿元)			0.6								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0.2	0.4	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.61656								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.017844
2026年	0.03884	2027年	0.03884	2028年	0.041657	2029年	0.041657	2030年	0.041657	2031年	0.044615
2032年	0.044615	2033年	0.044615	2034年	0.047721	2035年	0.047721	2036年	0.047721	2037年	0.050982
2038年	0.050982	2039年	0.050982	2040年	0.054405	2041年	0.054405	2042年	0.054405	2043年	0.058001
2044年	0.058001	2045年	0.058001	2046年	0.061776	2047年	0.061776	2048年	0.061776	2049年	0.06574
2050年	0.06574	2051年	0.06574	2052年	0.069902	2053年	0.069902	2054年	0.069902	2055年及以后	0.036639
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1992	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.69		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1992	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.69		
项目收益预测依据		根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于农村生活污水处理费现金流入、中水销售现金流入、工业污水处理收入。1、农村生活污水处理费现金流入：根据济南市《关于调整济南市城市供水价格的通知》，城市居民用水污水处理费标准为1.8元/m³，同时参考同类农村污水处理项目收费标准，该项目污水处理费单价按照1.00元/ m³计算。暂定基准年（2022年）人均日用水量60L/d，随着经济社会发展和人民生活水平提高，预计用水量将逐年增长，每三年按5%增长率递增，工程覆盖人口72,000人，年用水天数365天。2、中水销售现金流入：根据项目具体情况，农村居民生活污水在污水处理站集中处理后可产生中水用于农田灌溉、绿化浇灌、道路清洁、消防、工业普通用水、园林景观用水等。参考其他同类项目情况，中水销售单价暂按1.80元/m³计算。暂定基准年（2022年）人均生活污水量为43L/d。随着经济社会发展和人民生活水平提高，预计用水量将逐年增长，每三年中水销售量按5%增长率递增，工程覆盖人口72,000人，年用水天数365天。3、工业污水处理收入：根据济南市《关于调整污水处理费标准的通知》，结合相关覆盖人口和用水量，该项目工业污水处理费单价按照1.00元/吨计算。暂定基准年（2022年）污水处理量280万吨/年，每三年增长5%。									

项目名称		济南经开投资有限公司济北生命科技产业园生物医药基地项目										
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		1										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)		0										
本项目拟发行债券期限		10年										
项目简要描述		项目位于济北开发区北区，总占地824.77亩，总建筑面积54.10万平方米，其中标准化工业厂房42.20万平方米，服务配套楼、锅炉房、配电室、污水中转站、辅助用房等配套设施11.90万平方米，购置电梯18台，项目建成后年耗电271.64万千瓦时，年耗水15.26万立方米。										
项目建设期		2019年至2025年										
项目运营期		2026年至2054年										
债券存续期内项目总投资(亿元)		24										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		4.8										
专项债券融资(亿元)		11.81										
其他债务融资(亿元)		7.39										
项目分年融资计划(亿元)												
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后		
专项债券融资		8.41	1.9	0.5	1	0	0	0	0	0		
其他债务融资		0	0	0	7.39	0	0	0	0	0		
债券存续期内项目总收益(亿元)		41.67673711										
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	1.084931	2027年	1.245287	2028年	1.376855	2029年	17.4899697	2030年	7.81413888	2031年	0.4790038	
2032年	0.4790038	2033年	0.4790038	2034年	0.4790038	2035年	0.4790038	2036年	0.50323708	2037年	0.50323708	
2038年	0.50323708	2039年	0.50323708	2040年	0.50323708	2041年	0.52868809	2042年	0.52868809	2043年	0.52868809	
2044年	0.52868809	2045年	0.52868809	2046年	0.55540848	2047年	0.55540848	2048年	0.55540848	2049年	0.55540848	
2050年	0.55540848	2051年	0.58346707	2052年	0.58346707	2053年	0.58346707	2054年	0.58346707	2055年及以后	0	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.74		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				32.0569						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.30
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				19.2						债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.17
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				18.8178						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		2.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				11.81						债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		3.53
项目收益预测依据		根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，该项目预期产生的现金流入主要来源于济北生命科技产业园生物医药基地内物业的出租现金流入、出售现金流入。 1、出租现金流入 参照目前国内的市场行情，结合济阳区的实际情况，预测配套及服务出租单价1.00元/平方米/天，职工公寓出租单价0.80元/平方米/天，展览中心出租单价2.30元/平方米/天，产业服务中心、园区服务中心(扣除600㎡自用)出租单价1.80元/平方米/天，地下机动车位出租单价300.00元/个/月，地上机动车位出租单价270.00元/个/月，标准车间（2-3）F（高度7米以下）出租单价0.70元/平方米/天，标准车间1F（高度12米）出租单价0.80元/平方米/天；医药基地物业费2元/月、服务中心的物业费2.7元/月。 出租、物业单价按每五年增长5%测算，谨慎性考虑，运营期前三年出租率分别按70%，80%，90%测算，之后年度按100%测算。 2、出售现金流入 参考市场行情，目前周边区域厂房出售单价4,000.00元/m2，出售单价暂按每三年增长20.00%测算，标准车间（2-3）F高度7米以下的销售平均价格7000元/m2、1F高度12米的车间销售价格7500元/m2，预计2029年出售60.00%，2030年出售40.00%。										

三、项目详细信息

项目名称			槐荫区保障性住房项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			其他民生服务								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			根据项目备案证明，项目建设地点位于济南市槐荫区美里湖街道办事处，南至规划西沙路，北至虹吸干渠北路，东至规划机场路，西至津浦铁路。项目主要建设规模为:占地面积约37亩，总建筑面积约10万平方米，其中地上建筑面积约7万平方米，地下建筑面积约3万平方米。主要建设内容包括配售型保障性住房804套，配套建设车库、给排水、供配电、通风、消防等设施。								
项目建设期			2025年至2027年								
项目运营期			2028年至2035年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.9451								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.3371								
专项债券融资(亿元)			0.52								
其他债务融资(亿元)			4.088								
债券存续期内项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	0	0.52	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	1.728	2.36	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			6.924572								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	2.80726	2029年	2.101146	2030年	1.395032	2031年	0.689918
2032年	-0.017196	2033年	-0.017196	2034年	-0.017196	2035年	-0.017196	2036年	0	2037年	0
2038年	0	2039年	0	2040年	0	2041年	0	2042年	0	2043年	0
2044年	0	2045年	0	2046年	0	2047年	0	2048年	0	2049年	0
2050年	0	2051年	0	2052年	0	2053年	0	2054年	0	2055年及以后	0
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.16	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.6172	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.608	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.728	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						9.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						13.32	
项目收益预测依据		根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目收入主要包括保障性住房销售收入、储藏室销售收入、地上停车位销售收入、地下停车位销售收入。 1、保障性住房销售收入 本项目共建设保障性住房64672平方米，属于配售型保障性住房。经网络查询，本项目所在建设地点周边新房售价均价在13000元/平方米左右，本项目为保障性住房，重点针对住房有困难且收入不高的工薪收入群体，以及城市需要的引进人才等。参考其他城市价格测算情况，结合保本微利原则，本项目保障性住房售价即按照9600元/平方米。保障性住房按照4年内销售完毕，每年销售面积分别为住房面积的40%、30%、20%、10%。 2、储藏室销售收入 本项目地下配套建设储藏室6088平方米，按照1850元/平方米销售。按照4年内销售完毕，每年销售面积分别为储藏室面积的40%、30%、20%、10%。 3、车位销售收入 项目布置741个机动车停车位，其中81个地上停车位，660个地下停车位，全部出售。停车位市场售价一般在10-12万元/个，本项目按10万元/个。运营期每年销售车位数分别为296个、222个、148个、75个。									

三、项目详细信息

项目名称			钢城区智能控制装备孵化园基础设施提升改造项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			本项目建设内容主要包括建设内容主要包括新建车间4座共计约69395.06m³（含地下753.18m³）、产品检验楼1座约5407.02m³、新建停车位191个、新建园区整体消防设施;研发中心改造工程、改造提升车间30000m²、园区路面改造10500m²，厂区配套道路、地下综合管线工程、照明工程（智慧路灯）、交通安全工程、危桥修缮等共计约2.5公里。								
项目建设期			2022年至2026年								
项目运营期			2026年至2054年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.0312								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.0312								
专项债券融资(亿元)			2.7								
其他债务融资(亿元)			1.3								
项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	1.2	0.5	1	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	1.3	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			9.854018								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.100486	2027年	0.240463	2028年	0.299697	2029年	0.299697	2030年	0.299697	2031年	0.322139
2032年	0.324149	2033年	0.324149	2034年	0.324149	2035年	0.324149	2036年	0.341663	2037年	0.338873
2038年	0.338873	2039年	0.338873	2040年	0.338873	2041年	0.355679	2042年	0.350148	2043年	0.350148
2044年	0.350148	2045年	0.350148	2046年	0.377391	2047年	0.380065	2048年	0.380065	2049年	0.380065
2050年	0.380065	2051年	0.410035	2052年	0.412977	2053年	0.412977	2054年	0.408177	2055年及以后	0
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.96	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.9519	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.42			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.46			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.6645	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.11			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.7	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.65			
项目收益预测依据		根据可行性研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目收益来源主要为车间出租现金流入、停车位现金流入、广告牌现金流入。 1、车间出租现金流入 车间租赁收入主要来自厂房租赁收取，出租面积83982m²，单价438元/年/m²，第一年出租率70%，第二年80%，第三年及以后稳定在95%。假设单价每五年递增10%。 2、停车位现金流入 车位116个，每个车位按20元/天计算，假设负荷率为70%，单价每五年递增10%。 3、广告牌现金流入 (1)小型广告牌516个，费用按照每年3600元/个计算，预计负荷率80%，单价每五年递增10%。 (2)大型广告牌12个，费用按照每个每年4.1万元计算，单价每五年递增10%。									

项目名称			2024年槐荫区老旧小区改造项目								
项目类型（一级）			城镇老旧小区改造								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.5								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			项目主要涉及五里沟街道、营市街街道等10个街道及槐荫区武装部下属7处军队院落小区，主要对辖区内642栋楼及配套设施进行改造提升。主要建设内容包括：房屋外立面粉刷890879平方米、雨污分流改造39970米、小区沥青道路整修79820米、道路整修及划线9299米、楼梯扶手改造60925米、公共活动场所改造26905平方米、建筑节能改造631187平方米，同步实施裸露地面整治、公共照明改造、公共照明改造、安全护栏改造、非机动车车棚整治、公共停车场建设、数字化监控系统建设等。								
项目建设期			2024年至2025年								
项目运营期			2025年至2055年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.2342								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			3.9542								
专项债券融资(亿元)			2.28								
其他债务融资(亿元)			0								
项目分年融资计划(亿元)											
	2022年及以前		2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	1.28	1	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			6.186798								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0.068274
2026年	0.159207	2027年	0.159207	2028年	0.168323	2029年	0.168323	2030年	0.168323	2031年	0.177623
2032年	0.177623	2033年	0.177623	2034年	0.187095	2035年	0.187095	2036年	0.187095	2037年	0.197602
2038年	0.197602	2039年	0.197602	2040年	0.208228	2041年	0.208228	2042年	0.208228	2043年	0.219112
2044年	0.219112	2045年	0.219112	2046年	0.230969	2047年	0.230969	2048年	0.230969	2049年	0.243125
2050年	0.243125	2051年	0.243125	2052年	0.256329	2053年	0.256329	2054年	0.256329	2055年及以后	0.134892
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.99	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.7636		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.64	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.28		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.71	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.7636		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.28		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.71	
项目收益预测依据			根据可信研究报告及项目单位提供的相关资料，本项目预期产生的现金流入主要包括物业管理费现金流入、停车位租赁费现金流入、汽车充电桩租赁费现金流入及广告牌租赁费现金流入。								
			1、物业管理费现金流入								
			本项目计划改造建筑面积约2723159.76平方米，其中，部分小区实施业主自主管理，项目公司提供物业服务的建筑面积约为1361579.88平方米。根据《关于公布我市普通住宅物业服务等级标准及物业服务收费基准价格的通知》（济价费字〔2012〕76号）的规定，本项目建成后拟按照四星级标准提供物业服务，物业费收费标准为1.30元/平方米·月。								
			2、停车位租赁费现金流入								
			项目设置居民停车位4297个，公共停车位367个。其中，居民停车位收费标准为350元/个·月；公共停车位按照2元/个·小时，一天8个小时，一年330天，同时使用率80%测算。								
			3、汽车充电桩租赁费现金流入								
			项目设置汽车充电桩（快充）100个，汽车充电桩（慢充）32个。其中，汽车充电桩（快充）租赁收费标准为800元/个·月；汽车充电桩（慢充）租赁收费标准为600元/个·月。								
			4、广告牌租赁费现金流入								
			项目设置654块广告牌，广告牌租赁收费标准为1000元/个·月。								
			本项目运营期营业收入按照50%测算，考虑到GDP增长及通货膨胀因素，运营成本按照每年6%的增速测算。								

三、项目详细信息

项目名称			新建济南至枣庄铁路项目（泰山区段）								
项目类型（一级）			交通基础设施								
项目类型（二级）			铁路								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			济南至枣庄高速铁路是省政府确定的重点项目，项目北起济南东站，向南经泰安市、济宁市，止于枣庄市台儿庄区，正线全长264.42公里，途经泰山区省庄镇、滨河片区；泰山区境内路线长24.156公里，其中，省庄镇14.135公里，滨河片区9.358公里，省庄镇（隧道）0.663公里，新建桥梁工程17.738公里，新建路基工程2.486公里，新建泰安东站1处，新建AT所4处。全区征地拆迁面积1435.8亩，其中，省庄镇1123.4亩，滨河片区312.4亩。共涉及苗木地1298户1218.4亩、看护房及生产经营性房屋165户、坟墓996座、住宅351户。								
项目建设期			2023年至2027年								
项目运营期			2027年至2057年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			59.7								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			29.85								
专项债券融资(亿元)			15.8								
其他债务融资(亿元)			14.05								
债券存续期内项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	0	2.01	13.79	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	7	3.5	3.55	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			113.1969932								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0	2027年	0	2028年	0.279475	2029年	0.509178	2030年	0.73888	2031年	1.0633169
2032年	1.3877527	2033年	2.087244	2034年	2.460597	2035年	2.8339507	2036年	2.908617	2037年	2.983284
2038年	3.61041549	2039年	3.69584377	2040年	3.78127205	2041年	3.86670033	2042年	3.95212861	2043年	4.70445431
2044年	4.80172004	2045年	4.89898575	2046年	4.99625147	2047年	5.09351719	2048年	5.98947597	2049年	6.09976286
2050年	6.21004976	2051年	6.27863746	2052年	6.30200692	2053年	7.22115864	2054年	7.22115864	2055年及以后	7.22115864
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.90	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			57.1993	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.98	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			29.85	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.79	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			29.9423	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			15.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						7.16	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于铁路运输产生的现金流以及其他运营产生的现金流。预测依据为中国铁路总公司计统部《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》、《铁路建设项目经济评价办法与参数》等。									

三、项目详细信息

项目名称			济南市污泥处置中心项目								
项目类型（一级）			其他								
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			1								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.092								
本项目拟发行债券期限			10年								
项目简要描述			项目总用地面积约6.0602公顷，总建筑面积约21816平方米，规划污泥处理规模为1200吨/日(80%含水率)，其中，一期处理规模为800吨/日(80%含水率)，二期处理规模为400吨/日(80%含水率)。主要建设内容为新增220吨/日鼓泡流化床焚烧炉3台及焚烧配套设备、8吨/时锅炉3台及配套设备、烟气净化系统3套以及配套污泥接收暂存、污泥干化、除臭、压缩空气、污水处理等设备设施，新建干化焚烧车间、污水处理站、调度中心、污泥堆棚、消防水泵房及消防水池、传达室、附属用房等建(构)筑物，同步建设厂区管网、道路、围墙、大门等相关配套工程。								
项目建设期			2023年至2025年								
项目运营期			2026年至2055年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			9.559								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.969								
专项债券融资(亿元)			7.61								
其他债务融资(亿元)			0.98								
债券存续期内项目分年融资计划(亿元)											
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资			0	3	0	4.61	0	0	0	0	0
其他债务融资			0	0	0	0.98	0	0	0	0	0
债券存续期内项目总收益(亿元)			21.188031								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.5735	2027年	0.5735	2028年	0.5735	2029年	0.827336	2030年	0.827336	2031年	0.737984
2032年	0.99182	2033年	0.928243	2034年	0.929018	2035年	0.922793	2036年	0.835579	2037年	0.832517
2038年	0.828964	2039年	0.827249	2040年	0.827249	2041年	0.735521	2042年	0.735521	2043年	0.735521
2044年	0.735521	2045年	0.735521	2046年	0.630034	2047年	0.630034	2048年	0.630034	2049年	0.630034
2050年	0.630034	2051年	0.478727	2052年	0.478727	2053年	0.478727	2054年	0.478727	2055年及以后	0.40876
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.22	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.6996	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.27		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.59	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.159	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.40		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.61	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.78		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于污泥处理现金流入，预测依据为《济南市污泥处置中心项目可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			西客站安置二区三地块保障性租赁住房及配套设施提升项目									
项目类型（一级）			其他									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.67									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			10年									
项目简要描述			该项目规划总建筑面积约15.90万平方米，其中包括租赁型公寓、配套、设备用房等。地上总建筑面积约11.30万平方米，其中租赁型公寓建筑面积约10万平方米(单套公寓建筑面积在40平方米以内)，配套建筑面积约0.3万平方米，商业建筑面积约1万平方米。地下建筑面积约4.6万平方米，其中包括地下机动车库、设备用房、非机动车停车。项目机动车停车位以地下停车位为主，局部地上车位，并结合景观和地下车库布置非机动车停车位。主要建设内容包括租赁型公寓、中水公厕等配套公建、配套商品公建和地下建筑设施施工，同时进行道路、给排水、标识、人防等配套设施建设。项目建设过程中要处理好烟台路、腊山河的空间景观关系，并与西客站核心区城市景观相协调									
项目建设期			2021年至2025年									
项目运营期			2026年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			14.2584									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			8.6584									
专项债券融资(亿元)			2.8									
其他债务融资(亿元)			2.8									
债券存续期内项目分年融资计划(亿元)												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			1.4	0	0	1.4	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	2.8	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			14.56440114									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.33650805	2027年	0.38719434	2028年	0.43788163	2029年	0.43788163	2030年	0.43788163	2031年	0.45977601	
2032年	0.45977601	2033年	0.45977601	2034年	0.45977601	2035年	0.45977601	2036年	0.48276392	2037年	0.48276392	
2038年	0.48276392	2039年	0.48276392	2040年	0.48276392	2041年	0.50690176	2042年	0.50690176	2043年	0.50690176	
2044年	0.50657216	2045年	0.50412216	2046年	0.52068097	2047年	0.51884347	2048年	0.51823097	2049年	0.51823097	
2050年	0.51823097	2051年	0.53819034	2052年	0.53819034	2053年	0.53819034	2054年	0.53819034	2055年及以后	0.5359759	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.02		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.8651	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.48		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.6	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						5.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.8	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.20		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁住房出租资金流入、配套商业商铺出租资金流入、物业管理费等管理费资金流入和车位出租现金流入，预测依据为保障性租赁住房行业收费标准、《西客站安置二区三地块保障性租赁住房及配套设施提升项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称		2023-2025年济南市再生水利用工程									
项目类型（一级）		其他									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)		1									
其中：用于符合条件的重大项目资本金(亿元)		0									
本项目拟发行债券期限		10年									
项目简要描述		本项目位于济南市槐荫区、天桥区、市中区、历下区、历城区及高新区。主要建设内容包括新敷设DN150mm-DN1300mm再生水管道为河道进行生态补水及完善再生水管网,管线长度约为78.7千米,设计输水规模为54.1万立方米/日;新建7座再生水泵站,包括新建泵房、配电室、水池等构筑物以及购置安装离心泵、电磁流量计、真空引水装置等设备设施,总占地面积约1.5190公顷,分别为医学中心水质净化厂再生水泵站(位于槐荫区现状医学中心水质净化厂内)、大涧沟水质净化厂再生水泵站(位于市中区现状大涧沟水质净化厂内)、水质净化二厂再生水泵站(位于天桥区现状水质净化二厂内)、新东站水质净化厂再生水泵站(位于历城区现状新东站水质净化厂内)、董家水质净化厂再生水泵站(位于历城区现状董家水质净化厂二期用地内)、孙村水质净化厂再生水泵站(位于高新区现状孙村水质净化厂内)、CBD再生水泵(位于历下区历下大厦北侧、窑头大沟东侧);新建腊山水质净化厂再生水管道加压提升设施、唐冶水质净化厂再生水管道加压提升设施、彩石水质净化站再生水管道加压提升设施3处再生水管道加压提升设施及改造东泺河水质净化站加压泵站、赤霞广场水质净化站加压泵站、玉顶山水质净化站加压泵站、雪山水质净化厂加压泵站4座加压泵站,包括购置安装离心泵、电磁流量计、真空引水装置等设备设施;检测中心城区现状约174千米再生水管道并修复约35千米再生水管道;建设信息化应用系统及配套硬件设备设施等									
项目建设期		2024年至2025年									
项目运营期		2026年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)		9.6165									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)		0.9565									
专项债券融资(亿元)		7.8									
其他债务融资(亿元)		0.86									
项目分年融资计划(亿元)											
		2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资		0	0	2	5.8	0	0	0	0	0	
其他债务融资		0	0	0	0.86	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)		19.721719									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0
2026年	0.847168	2027年	0.841901	2028年	0.839083	2029年	0.839083	2030年	0.839083	2031年	0.809112
2032年	0.809112	2033年	0.809112	2034年	0.781995	2035年	0.727527	2036年	0.68985	2037年	0.68985
2038年	0.68985	2039年	0.68985	2040年	0.68985	2041年	0.653032	2042年	0.653032	2043年	0.653032
2044年	0.653032	2045年	0.653032	2046年	0.535417	2047年	0.535417	2048年	0.535417	2049年	0.535417
2050年	0.535417	2051年	0.488678	2052年	0.488678	2053年	0.488678	2054年	0.482678	2055年及以后	0.238336
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.05	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.3247		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.66		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			15.4		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.8		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.53	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于河道景观补水现金流入及市政杂用水现金流入。 , 预测依据为《2023-2025年济南市再生水利用工程可行性研究报告》等。									

三、项目详细信息

项目名称			济水学苑建设项目二期保障性住房及配套设施提升项目									
项目类型（一级）			其他									
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.6									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			10年									
项目简要描述			项目位于济南市长清区东王村城中村改造一期开发用地，经济南西城天润置业有限公司申请，2021年5月16日市住房租赁领导小组办公室会议研究，同意将济水学苑二期纳入2021年租赁住房试点项目，8月24日市住房租赁小组召开协调会，经市发改委同意，项目因建设内容变化较大需重新备案。项目规划用地面积约32700m，规划总建筑面积约12.45万m²，其中地上建筑面积约8.75万m²，其中用于租赁住房面积约8.4万m²。主要建设内容为租赁住房，配套公建（综合服务中心等）、配套商品公建（社区综合商业等）；地下建筑面积约3.7万m²，包括地下机动车库、设备用房、非机动车停车等。项目机动车停车位以地下停车位为主，局部地上车位，并结合景观和地下车库布置非机动车停车位，同时进行道路、给排水、标识等配套设施建设									
项目建设期			2022年至2025年									
项目运营期			2026年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			15.5631									
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)			6.7631									
专项债券融资(亿元)			4									
其他债务融资(亿元)			4.8									
项目分年融资计划(亿元)												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			3	0	0	1	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	4.8	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			26.34083488									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0.41090845	2027年	0.82181691	2028年	0.90842579	2029年	0.90842579	2030年	0.90842579	2031年	0.94246267	
2032年	0.94246267	2033年	0.94246267	2034年	0.94246267	2035年	0.93946267	2036年	0.97212769	2037年	0.95742769	
2038年	0.92802769	2039年	0.91332769	2040年	0.91332769	2041年	0.85328248	2042年	0.84102623	2043年	0.82876998	
2044年	0.82876998	2045年	0.82876998	2046年	0.86310897	2047年	0.86310897	2048年	0.86310897	2049年	0.86310897	
2050年	0.86310897	2051年	0.89907337	2052年	0.89907337	2053年	0.89907337	2054年	0.89907337	2055年及以后	0.89682337	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.69		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.481	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.82		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.8	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.99		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.741	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.91		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.59		
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于租赁住房出租现金流入、商业商铺出租现金流入、物业管理费现金流入和车位出租现金流入，预测依据为保障性租赁住房行业收费标准、《济水学苑二期租赁住房项目可行性研究报告》等。										

三、项目详细信息

项目名称			济南市供水及配套设施建设新建小区项目（二期）									
项目类型（一级）			民生服务									
项目类型（二级）			其他民生服务									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.2									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0									
本项目拟发行债券期限			10年									
项目简要描述			本项目在22个新建小区内建设直饮水管道及安装水处理设备。主要建设内容包括在车库、单体楼和户内安装分质供水管道约800千米，安装净水设施约22套，包括净水设备、加压循环设备、消毒设备、供水管道阀门、智能远传水表等，以及废水利用设施，同步设置自动巡查机器人及水质监测系统									
项目建设期			2024年至2026年									
项目运营期			2027年至2055年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.9043									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.2113									
专项债券融资(亿元)			0.2165									
其他债务融资(亿元)			0.4765									
项目分年融资计划(亿元)												
			2022年及以前	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后	
专项债券融资			0	0	0	0.2165	0	0	0	0	0	
其他债务融资			0	0	0	0.4765	0	0	0	0	0	
债券存续期内项目总收益(亿元)			1.97912897									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2020年及以前	0	2021年	0	2022年	0	2023年	0	2024年	0	2025年	0	
2026年	0	2027年	0.07739097	2028年	0.07739097	2029年	0.07739097	2030年	0.07739097	2031年	0.07739097	
2032年	0.07502585	2033年	0.07502585	2034年	0.07502585	2035年	0.07502585	2036年	0.07402585	2037年	0.07054246	
2038年	0.07054246	2039年	0.07054246	2040年	0.07054246	2041年	0.07054246	2042年	0.06793491	2043年	0.06793491	
2044年	0.06793491	2045年	0.06793491	2046年	0.06793491	2047年	0.06227842	2048年	0.05935986	2049年	0.05935986	
2050年	0.05935986	2051年	0.05935986	2052年	0.05648504	2053年	0.05648504	2054年	0.05648504	2055年及以后	0.05648504	
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							2.19	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2856	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.693	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.3188	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							6.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.2165	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							9.14	
项目收益预测依据		本项目预期产生的现金流入主要来源于售水现金流入，预测依据为自来水行业收费标准、《济南市供水及配套设施建设新建小区项目（二期）项目可行性研究报告》等。										

